

# 마이다스블루칩배당주식형투자회사

자 산 운 용 보 고 서

( 운용기간 : 2008-08-15 ~ 2008-11-14 )

가 가  
가 가 (3 ) 가

## 마이다스에셋자산운용

서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋자산운용  
전화 02)3787-3500 <http://midasasset.com>

I. 기본정보

- 1. 개요 .....
- 2. 운용성과 .....
- 3. 자산구성 현황 .....

II. 상세정보

- 1. 상품의 개요 .....
- 2. 자산보유 및 운용현황 .....
- 3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율 .....
- 4. 운용의 개요 및 손익현황 .....
- 5. 운용전문인력 현황 .....
- 6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중 .....
- 7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항 .....
- 8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용 .....
- 9. 분배금 지급내역 .....
- 10. 공지사항 .....

<참고 : 펀드용어 정리>

# 1. 기본정보

## 1. 개요

가. 명 칭 마이다스블루칩배당주식형투자회사  
 나. 자산운용협회펀드코드 37353  
 다. 분 류 *뮤추얼(주식형) / 개방형*  
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-08-15 ~ 2008-11-14)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

### 간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	96,764,221,959	62,255,957,065	-35.66
부채 총액 (B)	651,490,605	1,108,510,677	70.15
순자산총액 (C=A-B)	96,170,331,354	61,147,446,388	-36.42
발행 수익증권 총 좌수 (D)	108,756,917,347	97,633,201,260	-10.23
기준가격 (E=C/D*1000)	884.27	626.30	-29.17

\* 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 좌수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매 시 적용되는 가격임.

## 2. 운용성과

### 가. 기간 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-18.57	-29.17	-37.37	-33.53	-41.56
참고지표	-15.16	-23.20	-31.53	-26.86	-34.28

참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

이 투자신탁은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

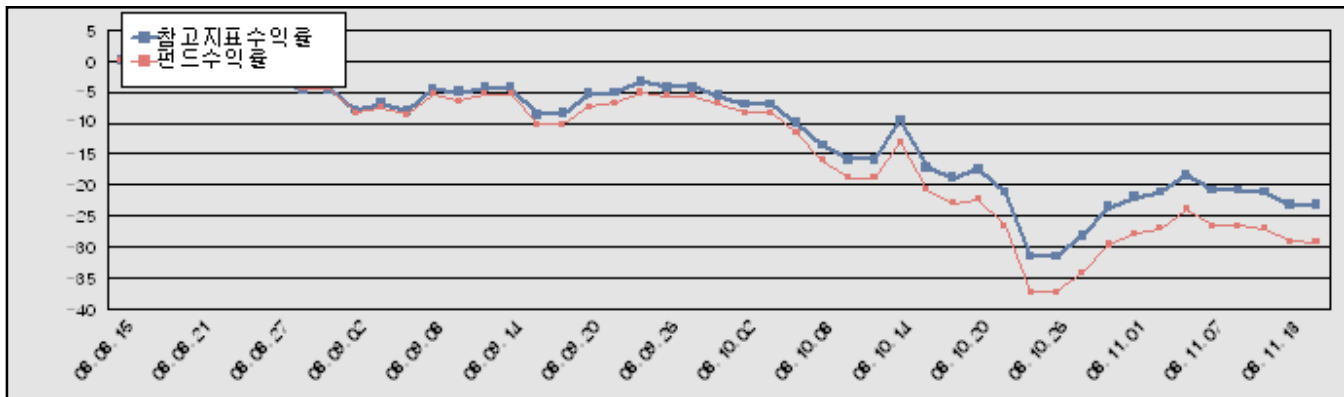
### 나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-41.56	-8.08	-1.76	9.12
참고지표	-34.28	-7.21	-1.69	6.30

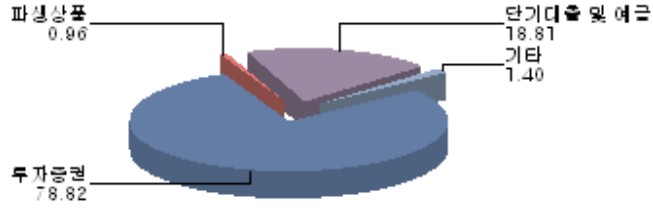
참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

이 투자신탁은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.



참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

### 3. 자산구성 현황



(단위 : 백만원.%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	49,073 (78.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	597 (0.96)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11,712 (18.81)	874 (1.40)	62,256 (100.00)
합계	49,073 (78.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	597 (0.96)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11,712 (18.81)	874 (1.40)	62,256 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

#### 투자대상 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	6.76	POSCO	5.48
한국가스공사	5.31	삼성전자우	4.17
KCC	3.98	LG전자우	3.85
KT	3.70	LG화학	3.62
삼성화재	3.28	기타	59.86

#### 산업별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	15.59	화학	14.13
서비스업	12.55	운수장비	9.39
전기가스업	7.26	통신업	6.71
금융업	6.19	철강, 금속	5.48
보험업	4.24	기타	18.46

## II. 상세정보

### 1. 상품의 개요

설립일	2003-05-15	자산운용협회펀드코드	37353		개방형
자산운용회사(법인이사)	마이다스에셋자산운용		감독이사	홍성태 김형진	
등록일	2003-05-30	자산보관회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	SC제일은행 하나대투증권 현대증권	국민은행 교보증권 키움닷컴증권	대우증권 미래에셋	(주)신한은행 메리츠증권	한국투자증권 굿모닝신한증권
상품의 특징	<p>본 상품은 주식형투자회사로서 투자대상 기업의 수익성, 성장성, 시장상황 등을 고려한 주식투자를 통해 자본이득과 배당소득을 추구합니다. 특히, 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승 시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자회사 자산의 60%이상은 국내주식 등에 투자하고 투자회사 자산의 40%이하는 국공채, 지방채, 특수채, 신용등급 A-이상인 회사가 발행하는 회사채(사모사채 제외), 기타 유동성 자산 등에 투자합니다. 한편, 현물주식을 보유하면서 현재 주가보다 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구하는 방향으로 운용할 것입니다. 이 펀드의 수익률에 영향을 미치는 요인으로 크게 두가지로 구분되는데, 첫번째는 주가가격 변동위험으로 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 주식시장은 그 등락을 거듭하며 이는 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있으며 또한 전체 주식 시장의 변화와 별도로 개별주식은 해당기업의 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 항상 있습니다. 두번째는 커버드콜 전략으로 인한 위험으로, 주식시장이 단기 급등할 경우 펀드 수익률 상승이 제한될 수 있습니다.</p>				

### 2. 자산보유 및 운용현황

#### - 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	7,135	3,317,775,000	6.76
POSCO	8,440	2,688,140,000	5.48
한국가스공사	48,716	2,606,306,000	5.31
삼성전자우	6,900	2,045,850,000	4.17
KCC	8,041	1,953,963,000	3.98
LG전자우	66,110	1,887,440,500	3.85
KT	50,130	1,814,706,000	3.70
LG화학	25,338	1,776,193,800	3.62
삼성화재	8,161	1,607,717,000	3.28
한진중공업	73,485	1,370,495,250	2.79
KB금융	41,430	1,331,974,500	2.71
SK텔레콤	5,510	1,223,220,000	2.49
삼성엔지니어링	31,390	1,192,820,000	2.43
KT&G	13,529	1,154,023,700	2.35
CJ제일제당	7,960	1,122,360,000	2.29
아모레퍼시픽	1,636	1,061,764,000	2.16
웅진코웨이	38,000	1,045,000,000	2.13
우리금융	181,220	964,090,400	1.96
한국전력	36,042	955,113,000	1.95
현대차	19,212	929,860,800	1.89
LG상사	63,062	927,011,400	1.89
LG	20,840	916,960,000	1.87
현대중공업	5,430	890,520,000	1.81
대신증권우	162,560	829,056,000	1.69

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
현대차2우B	51,360	816,624,000	1.66
CJ	23,292	710,406,000	1.45
무림페이퍼	79,340	705,332,600	1.44
신한지주	20,000	640,000,000	1.30
현대모비스	7,670	599,794,000	1.22
현대H&S	12,982	590,031,900	1.20
제일모직	13,200	587,400,000	1.20
강원랜드	38,842	547,672,200	1.12
S-11	8,409	529,767,000	1.08
두산중공업	8,790	526,521,000	1.07
제일기획	2,609	508,755,000	1.04
한솔제지	45,960	471,090,000	0.96
동양제철화학	2,130	468,600,000	0.95
신세계	1,000	459,000,000	0.94
에스에프에이	14,784	456,825,600	0.93
CJ홈쇼핑	11,308	430,269,400	0.88
LS산전	10,591	400,339,800	0.82
LS	6,030	383,508,000	0.78
GS건설	5,649	346,283,700	0.71
웅진씽크빅	26,720	340,680,000	0.69
SK	3,894	319,697,400	0.65
유한양행	1,500	311,250,000	0.63
LG패션	16,270	306,689,500	0.62
한화	15,361	304,915,850	0.62
KTF	9,420	253,398,000	0.52
SK에너지	3,983	252,123,900	0.51
동부화재	15,832	242,229,600	0.49
현대해상	16,750	230,312,500	0.47
SBS	6,918	194,049,900	0.40
한국전자금융	87,707	179,799,350	0.37
신풍제약	10,050	145,725,000	0.30
우리파이낸셜	29,190	102,165,000	0.21
한미반도체	25,515	78,713,775	0.16
두산	248	20,559,200	0.04
합계	1,563,581	49,072,889,525	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

- 어음 및 채무증서

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 장내파생상품

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금

(단위 : 계약, 원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200812 175.0	매도	2,010	237,180,000	
합계		2,010	237,180,000	0

- 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음								

- 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
해당사항 없음					

- 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

종류	대여(차입)기관	계약일자	대여(차입)금액	대여(차입)금리	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

- 실물자산

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

- 특별자산

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 4.08	대우증권	2008-11-14	11,001,244,989	4.08	2008-11-17	
콜 3일물 4.03	교보증권	2008-11-14	700,078,267	4.03	2008-11-17	
예금	하나은행(서울)		10,946,066			
합계			11,712,269,322			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	859,198,980	
미수배당금	14,715,750	
합계	873,914,730	

- 유가증권 대여 및 차입

(단위 : 원,%)

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
390,047	17,159,457,250	711,131	19,650,770,435	29.76

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주가가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주가가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일회전)임.

## 4. 운용의 개요 및 손익현황

### 운용개요

연일 고공행진을 펼치던 유가 및 원자재 가격이 하락하고 미국 정부의 구제금융으로 시장은 안정세를 찾는 듯 했지만, 일부 금융기관의 파산 및 유동성 위기로 인해 미국 정부가 7,000억 달러에 달하는 공적 자금을 직접 투입하는 구제 금융안이 나오게 되었습니다. 이 과정에서 전세계인 경기침체 우려가 크게 부각되면서 지수는 해당 분기 기준으로 한때 50% 이상 급락하기도 했으나, 미국의 새로운 대통령 취임에 대한 기대감으로 반등세를 나타내기도 했습니다. 국내 증시도 3분기의 부진한 기업 실적과 은행업종, 건설업종에 대한 우려감이 부각되면서 장 중 900포인트를 하회하기도 했으나 연금리의 적극적인 매수세에 힘입어 지수 1,000포인트를 전후로 등락세를 나타냈습니다. 주식 투자 시 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승 시 수익률을 제고하는 것을 목표로 했습니다. 또한 주식 투자에 대한 부분적인 헤지 또는 추가수익 획득을 위하여 현물주식을 보유하고 있는 상태에서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용했습니다. 주요 매매 내역을 살펴보면 운수장비, 음식료, 서비스, 화학업종 등을 매수했으며 운수항공, 철강, 건설, 전기전자, 의료정밀업종 등을 매도 했습니다. 종목별로는 삼성전자, 한국가스공사, 한진중공업, 두산중공업, LG전자, 현대모비스, 현대중공업 등을 매수했고, 삼성전자우, 현대제철, 대한전선, 대한항공, KT&G, 금호석유, 강원랜드, GS건설 등을 매도 하였습니다.

### 운용계획

여전히 미국 시장의 신용위기 사태는 진행 중이고, 이것이 아시아 및 유럽시장까지 전파되는 모습이 부담스러울 전망입니다. 이러한 신용위기 사태로 촉발된 전세계적인 경기침체가 국내 경제 및 증시에 큰 부담으로 작용할 것으로 예상되며, 경기침체는 당분간 회복되기 힘들 것으로 예상됩니다. 또한 미국의 새로운 대통령에 대한 기대감과 단기 낙폭 과대에 따른 기술적 반등이 나온다 하더라도 1,300pt를 넘기기는 힘들 것으로 예상됩니다. 심리적으로는 안전자산 선호현상이 뚜렷해 질것으로 예상되는 가운데, 미국 신용위기 사태의 진정 여부와 수급적으로는 외국인의 매도세 감소 및 프로그램 누적 순매수 잔고의 청산 여부가 지수 방향성을 결정할 중요한 변수가 될 것으로 보여집니다. 주식 투자 시 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승 시 수익률을 제고하는 전략은 당분간 유지될 계획이며, 헤지 및 추가수익 확보를 위해서 커버드콜 전략도 사용할 계획입니다. 향후 필수소비재업종을 중심으로 경기방어주 성격의 업종의 비중을 늘리고, 철강, 화학, 조선, 건설, 기계 등과 같은 산업소비재업종 및 미국 경기에 민감한 전기전자업종 같은 경기민감주의 비중은 줄이는 보수적인 시각으로 운용해 나아갈 계획입니다. 편입비에 있어서는 시장 상황에 따라 탄력적으로 대응할 계획이나 전반적으로 상반기보다 낮은 비중을 유지할 계획이며 중소형주, 개별주의 비중은 줄이고, 대형주, 업종대표주 비중을 늘릴 계획입니다. 여전히 경제상황이 불투명하고 각 기업들의 재무리스크가 매우 높아졌다는 점을 감안하여 부채비율이 높고, 재무안정성이 떨어지는 기업에 대해서는 투자를 자제할 계획입니다.

### 운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 -29.17% 이며 참고지표는 23.20%하락하였습니다. 종합지수가 연일 급락세를 나타내는 가운데, 전반적으로 보수적인 시각을 유지했으며, 경기방어적 성격인 SK텔레콤, 현대모비스, 신세계 등이 양호한 주가 흐름을 보였던 것이 긍정적이었으나, 신용위기 사태의 직접적인 영향을 받은 금융주 및 경기침체 우려로 폭락한 소재관련주가 급락세를 나타냈고 삼성전자 비중이 우선주를 포함해도 시장대비 낮았으며 일부 보유 종목이 급락했던 점이 참고지표대비하여 수익률이 저조했던 주요 요인이었습니다. 동 기간 중 유틸리티, 통신, 유통, 음식료 등 내수업종 및 일부 화학업종, 제약업종 중심으로 상대적 성과가 좋았으나 은행업종 및 철강, 해운 기계 등 소재업종과 개별기업의 악재가 있었던 일부 내수주 중심으로 부진한 주가흐름을 보였습니다. 종목별로는 금호석유, SK텔레콤, 한국타이어, 현대모비스, S-oil, KTF, LS, KT&G, 유한양행, 아모레퍼시픽 등의 수익률이 양호하였고, 우리금융, 우리파이낸셜, 현진소재, 두산인프라코어, 한진해운, 동국제강, 에스에프에이, 웅진신크빅, CJ 등의 수익률이 부진하였습니다.

### - 손익현황

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	-28,154	0	0	769	0	0	0	0	0	189	-250	-27,447
전기손익	-13,629	0	0	676	0	0	0	0	0	238	-321	-13,036

### - 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	169	0.16	132	0.16	
판매회사 보수	130	0.13	101	0.13	
수탁회사 보수	5	0.01	4	0.01	
일반사무관리회사 보수	10	0.01	8	0.01	
보수 합계	315	0.30	245	0.30	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

### - 총보수,비용비율



(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	1.45	1.59
매매수수료비율	0.22	0.35

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적·반복적으로 발생하는 유가증권 매매수수료 등의 '기타비용'을 순자산총액으로 나눈 비율로서 해당 운용기간중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냄.

### 5. 운용전문인력 현황

(단위 : 억원, 개)

성명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	본부장	15	13,192	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
이승준	1973년	팀장	10	5,351	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
이동관	1973년	과장			대한투자신탁증권, LG투자증권 투자정보팀, 대우증권, 국민은행 트레이딩부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장	08-02002-0041

### 6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원, %)

구분	9			10			11		
	거래금액( 비중)	수수료		거래금액( 비중)	수수료		거래금액( 비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		117 (0.87)	0 (1.31)	0.30
	546 (8.91)	1 (4.70)	0.10	593 (3.45)	1 (2.03)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	633 (10.34)	1 (5.45)	0.10	1,121 (6.52)	1 (3.84)	0.10	189 (1.40)	0 (0.70)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,470 (8.55)	4 (12.58)	0.25	766 (5.68)	2 (7.09)	0.25
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		475 (3.52)	0 (1.76)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		752 (4.37)	1 (2.58)	0.10	100 (0.74)	0 (0.37)	0.10
( ING B.)	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		899 (6.66)	2 (8.34)	0.25
	346 (5.65)	0 (2.98)	0.10	197 (1.15)	0 (0.67)	0.10	619 (4.59)	1 (2.30)	0.10
	870 (14.20)	2 (18.67)	0.25	715 (4.16)	2 (6.14)	0.25	1,699 (12.60)	4 (15.76)	0.25
	824 (13.46)	2 (21.28)	0.30	2,226 (12.95)	7 (22.84)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)	
	484 (7.91)	1 (8.32)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)		175 (1.30)	0 (1.30)	0.20
	64 (1.04)	0 (0.55)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	669 (10.93)	1 (5.76)	0.10	393 (2.28)	0 (1.34)	0.10	1,017 (7.54)	1 (3.77)	0.10
	298 (4.86)	1 (7.71)	0.30	295 (1.72)	1 (3.04)	0.30	1,899 (14.08)	6 (21.15)	0.30
	76 (1.25)	0 (0.66)	0.10	3,726 (21.67)	4 (12.77)	0.10	728 (5.40)	1 (2.70)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		165 (0.96)	0 (1.42)	0.25	120 (0.89)	0 (1.12)	0.25

구분	9			10			11		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	220 (3.59)	0 (1.89)	0.10	618 (3.59)	1 (2.11)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		954 (5.55)	1 (3.27)	0.10	1,098 (8.14)	1 (4.07)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		269 (1.57)	0 (0.92)	0.10	266 (1.97)	0 (0.99)	0.10
BNP	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,074 (7.96)	3 (9.93)	0.25
JP	909 (14.85)	2 (19.57)	0.25	386 (2.24)	1 (3.31)	0.25	504 (3.74)	1 (4.68)	0.25
KB	13 (0.21)	0 (0.11)	0.10	1,417 (8.24)	1 (4.86)	0.10	635 (4.71)	1 (2.35)	0.10
LIG	103 (1.68)	0 (0.88)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
UBS	68 (1.11)	0 (1.47)	0.25	1,897 (11.03)	5 (16.26)	0.25	1,109 (8.22)	3 (10.30)	0.25

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	9			10			11		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	9			10			11		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
JP	330 (100.00)	1 (100.00)	0.30	262 (100.00)	1 (100.00)	0.30	417 (100.00)	1 (100.00)	0.30

7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위 : 백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
해당사항 없음				

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	종립	
한국전력	080820	38,302	1. 사장선임의 건(김쌍수)	38,302	0	0	0	
국민은행	080825	38,230	제1호의안: 금융지주회사 설립을 위한 포괄적 주식이전에 관한 주식이전계획 승인의 건	38,230	0	0	0	
국민은행	080825	38,230	제2호의안: 주식매수선택권 조건변경 승인의 건	38,230	0	0	0	
한국가스공사	080929	31,716	1. 사장선임의 건	31,716	0	0	0	
한화	080930	30,001	1. 이사 선임의 건	30,001	0	0	0	

## 9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

## 10. 공지사항

간접투자기구의 운용 및 투자등에 관련하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 자산운용회사.판매회사의 영업점에 비치되고 홈페이지 (<http://www.midasasset.com>)에 게재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할수 있습니다.

주소 : 서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋  
전화번호 : 02)3787 - 3500

용 어	내 용
자산운용협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회 및 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 자산운용협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
주식형(간접투자기구)	약관(정관)상 주식에 간접투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다.
추가형(간접투자기구)	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다.
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용보수, 판매보수, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
자산운용회사	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드 계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 자산운용회사입니다. 즉 자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금감위의 허가를 받은 회사를 말합니다.
수탁회사	수탁회사란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행 법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유 재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 수탁회사에 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정 등의 업무를 대행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무를 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 판매회사에 속합니다. 판매회사는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다.
매매수수료비율	해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산총액(보수·비용차감전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용이 증가합니다.
성과보수	현행 법은 불특정다수의 일반 투자자를 대상으로 판매하는 펀드(공모펀드)의 경우 자산운용회사가 펀드의 성과에 따라 추가적 보수(성과보수)를 수취하는 것을 금지하고 있습니다. 그러나 소수의 투자자를 대상으로 하는 사모펀드 혹은 투자일임계약의 경우 약관(계약)에 따라 성과보수의 수취가 가능합니다. 펀드매니저가 성과보수가 있는 사모펀드 혹은 투자일임계약과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다.